

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:24.40
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|-----|-----|-----|--|---------|------------|---------|------------|-----------|
| Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 000-005 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005-0001 | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 000-007 | | | | | | Gestión De Recurso Humano | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-007-0001 | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Gestión De Recurso Humano | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS | | | | | | | | | | | |
| 000-006 | | | | | | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-006-0001 | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | |
| 000-001 | | | | | | Dirección Y Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-001-0001 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección Y Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002 | | | | | | Expedientes Con Gestión Finalizada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002-0001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | Expedientes Con Gestión Finalizada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003 | | | | | | Documentos Legales Emitidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003-0001 | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documentos Legales Emitidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004 | | | | | | Informes De Auditoria Elaborados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004-0001 | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Informes De Auditoria Elaborados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005-0001 | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008 | | | | | | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008-0001 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009 | | | | | | Divulgación De Información. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009-0001 | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Divulgación De Información | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-021 | | | | | | Instrumentos De Planificación Elaborados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:24.40
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000-021-0002 Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-023 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 002-003 Operaciones De Crédito Público | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,663 | 345 | 2,008 | 183 | 183 |
| 002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (En Quetzales) | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria | 14,860,000 | 1,945,990,000 | 14,960,850,000 | 160,837,113 | 160,837,113 |
| 002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,658 | 345 | 2,003 | 183 | 183 |
| 002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 002-009-0002 Proyecto De Iniciativa De Ley De Reformas Al Sistema Tributario | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0002 Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Actualizado | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-012-0003 Entidad Piloto Con Metodología De Subasta Electrónica Inversa Implementada | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Entidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,340 | 10 | 4,350 | 400 | 400 |
| 002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,300 | 0 | 4,300 | 350 | 350 |
| 002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 40 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 002-013-0005 Instituto De Fomento Municipal Fortalecido En La Prestación De Sus Servicios | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 360 | 372 | 35 | 35 |
| 002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 335 | 347 | 33 | 33 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:24.40
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| 002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones, Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País. | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| 000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| 000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 3,375 | 0 | 3,375 | 170 | 170 |
| 000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,400 | 0 | 1,400 | 75 | 75 |
| 000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,975 | 0 | 1,975 | 95 | 95 |
| Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | |
| 002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0002 Capacitación Y Difusión De Información En Materia De Finanzas Públicas Para La Promoción De La Gestión Por Resultados | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Evento | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Registro | 3,500 | 2,550 | 6,050 | 1,392 | 1,392 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:24.40
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|-----|-----|-----|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES | | | | | | | | | | | |
| 002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| 002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION | | | | | | | | | | | |
| 000-017 Direccion Y Coordinacion | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 000-017-0001 Direccion Y Coordinación | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 72,000,000 | -40,830,297 | 31,169,703 | 4,286,200 | 4,286,200 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31,000,000 | -7,060,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 3,044,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 42,000,000 | -34,770,297 | 7,229,703 | 1,242,200 | 1,242,200 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:27.19
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|----|-----|----|--|---------|------------|---------|------------|-----------|
| Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 000-005 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005-0001 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 000-007 | | | | | | Gestión De Recurso Humano | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-007-0001 | | | | | | Gestión De Recurso Humano | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | | |
| 000-006 | | | | | | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-006-0001 | | | | | | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | |
| 000-001 | | | | | | Dirección Y Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-001-0001 | | | | | | Dirección Y Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002 | | | | | | Expedientes Con Gestión Finalizada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002-0001 | | | | | | Expedientes Con Gestión Finalizada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003 | | | | | | Documentos Legales Emitidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003-0001 | | | | | | Documentos Legales Emitidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004 | | | | | | Informes De Auditoria Elaborados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004-0001 | | | | | | Informes De Auditoria Elaborados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005-0001 | | | | | | Gestión De Servicios Financieros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008 | | | | | | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008-0001 | | | | | | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009 | | | | | | Divulgación De Información. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009-0001 | | | | | | Divulgación De Información | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-021 | | | | | | Instrumentos De Planificación Elaborados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000-021-0001 | | | | | | Instrumentos De Planificación Elaborados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000-021-0002 | | | | | | Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-023 | | | | | | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 000-023-0001 | | | | | | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:27.19
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 002-003 Operaciones De Crédito Público | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,663 | 345 | 2,008 | 183 | 183 |
| 002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (En Quetzales) | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria | 14,860,000 | 1,945,990,000 | 14,960,850,000 | 360,837,113 | 360,837,113 |
| 002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,658 | 345 | 2,003 | 183 | 183 |
| 002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 002-009-0002 Proyecto De Iniciativa De Ley De Reformas Al Sistema Tributario | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0002 Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Actualizado | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-012-0003 Entidad Piloto Con Metodología De Subasta Electrónica Inversa Implementada | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Entidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,340 | 10 | 4,350 | 400 | 400 |
| 002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,300 | 0 | 4,300 | 350 | 350 |
| 002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 40 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 002-013-0005 Instituto De Fomento Municipal Fortalecido En La Prestación De Sus Servicios | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 360 | 372 | 35 | 35 |
| 002-014-0001 Evaluación De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 335 | 347 | 33 | 33 |
| 002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones, Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País. | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:27.19
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| 000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| 000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 3,375 | 0 | 3,375 | 170 | 170 |
| 000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,400 | 0 | 1,400 | 75 | 75 |
| 000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,975 | 0 | 1,975 | 95 | 95 |
| Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | |
| 002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0002 Capacitación Y Difusión De Información En Materia De Finanzas Públicas Para La Promoción De La Gestión Por Resultados | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Evento | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Registro | 3,500 | 2,550 | 6,050 | 1,392 | 1,392 |
| Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| 002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | | | | | | |
| 000-017 Direccion Y Coordinacion | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 000-017-0001 Direccion Y Coordinación | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 11:27.19
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 72,000,000 | -40,830,297 | 31,169,703 | 4,286,200 | 4,286,200 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31,000,000 | -7,060,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 3,044,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 42,000,000 | -34,770,297 | 7,229,703 | 1,242,200 | 1,242,200 |

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Diciembre al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 3

FECHA : 03/01/2017

HORA : 11:27.06

R00818534.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección Y Control | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-001-0001 Dirección Y Control | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003 Documentos Legales Emitidos | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-003-0001 Documentos Legales Emitidos | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004 Informes De Auditoria Elaborados | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-005 Gestión De Servicios Financieros | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Documento | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Documento | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 000-006 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Sistema informático | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-006-0001 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Sistema informático | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-007 Gestión De Recurso Humano | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Persona | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-007-0001 Gestión De Recurso Humano | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Persona | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales. | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Evento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Evento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009 Divulgación De Información. | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Evento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-009-0001 Divulgación De Información | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Evento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| 000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro | 224,600 | 0 | 224,600 | 13,423 | 13,423 |
| 000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 3,375 | 0 | 3,375 | 170 | 170 |
| 000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,400 | 0 | 1,400 | 75 | 75 |
| 000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 1,975 | 0 | 1,975 | 95 | 95 |
| 000-017 Direccion Y Coordinacion | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 000-017-0001 Direccion Y Coordinación | 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 72,000,000 | -40,830,297 | 31,169,703 | 4,286,200 | 4,286,200 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31,000,000 | -7,060,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 3,044,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento | 42,000,000 | -34,770,297 | 7,229,703 | 1,242,200 | 1,242,200 |
| 000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000-021-0002 Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Diciembre al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 3

FECHA : 03/01/2017

HORA : 11:27.06

R00818534.rpt

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--------------|---|----|----|-----|-----|-----|------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 000-023 | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 000-023-0001 | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 002-001 | Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| 002-001-0003 | Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento | 470,000 | 20,000 | 490,000 | 34,525 | 34,525 |
| 002-002 | Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0001 | Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Documento | 31 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| 002-002-0002 | Capacitación Y Difusión De Información En Materia De Finanzas Públicas Para La Promoción De La Gestión Por Resultados | 12 | 01 | 000 | 002 | 000 | Evento | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 002-003 | Operaciones De Crédito Público | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,663 | 345 | 2,008 | 183 | 183 |
| 002-003-0001 | Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 002-003-0002 | Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (En Quetzales) | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria | 14,860,000 | 1,945,990,000 | 14,960,850,000 | 360,837,113 | 360,837,113 |
| 002-003-0003 | Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento | 1,658 | 345 | 2,003 | 183 | 183 |
| 002-004 | Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-004-0001 | Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable | 12 | 01 | 000 | 004 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-009 | Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 002-009-0001 | Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 002-009-0002 | Proyecto De Iniciativa De Ley De Reformas Al Sistema Tributario | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-011 | Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-011-0001 | Informe De La Situación De Los Fideicomisos | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 002-012 | Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0001 | Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona | 15,500 | 0 | 15,500 | 600 | 600 |
| 002-012-0002 | Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Actualizado | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-012-0003 | Entidad Piloto Con Metodología De Subasta Electrónica Inversa Implementada | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Entidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013 | Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,340 | 10 | 4,350 | 400 | 400 |
| 002-013-0001 | Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 4,300 | 0 | 4,300 | 350 | 350 |
| 002-013-0002 | Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona | 40 | 10 | 50 | 50 | 50 |

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Diciembre al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 03/01/2017

HORA : 11:27.06

R00818534.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 002-013-0005 Instituto De Fomento Municipal Fortalecido En La Prestación De Sus Servicios | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 360 | 372 | 35 | 35 |
| 002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 12 | 335 | 347 | 33 | 33 |
| 002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones, Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País. | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 |
| 003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona | 15,375 | -8,355 | 7,020 | 239 | 239 |
| 003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Registro | 3,500 | 2,550 | 6,050 | 1,392 | 1,392 |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Detalle por Entidad | | | | | | | | | | |
| Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | 83,568,863.00 | 89,472,950.00 | 2,209,741.46 | 2.47 | |
| Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-009 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 13 | 1 | 7.69 | 3,259,450.00 | 3,240,650.00 | 8,900.85 | 0.27 |
| 002-009-0001 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 3,259,450.00 | 3,220,650.00 | 8,825.35 | 0.27 |
| 002-009-0002 | Proyecto de iniciativa de Ley de Reformas al Sistema Tributario | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 75.50 | 0.38 |
| Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | |
| 002-002 | Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,571,640.00 | 39,820.40 | 0.24 |
| 002-002-0001 | Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,551,640.00 | 29,370.40 | 0.18 |
| 002-002-0002 | Capacitación y difusión de información en materia de finanzas públicas para la promoción de la Gestión por Resultados | Evento | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,450.00 | 52.25 |
| Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 002-003 | Operaciones de Crédito Público | Documento | 1,663 | 2,008 | 183 | 9.11 | 10,937,340.00 | 18,956,438.00 | 1,173,652.08 | 6.19 |
| 002-003-0001 | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 10,865,940.00 | 11,039,399.00 | 32,411.65 | 0.29 |
| 002-003-0002 | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales) | Unidad monetaria | 14,860,000 | 14,960,850,000 | 14,960,837,113 | 100.00 | 35,700.00 | 7,787,219.00 | 1,044,111.92 | 13.41 |
| 002-003-0003 | Instrucciones de pago de servicios de deuda | Documento | 1,658 | 2,003 | 183 | 9.14 | 35,700.00 | 129,820.00 | 97,128.51 | 74.82 |
| Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES | | | | | | | | | | |
| 002-004 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| 002-004-0001 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA | | | | | | | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|------------|--------|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 002-001 Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 | |
| 002-001-0003 Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 | |
| Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-014 Evaluación de la Política Fiscal | Documento | 12 | 372 | 35 | 9.41 | 2,948,625.00 | 3,277,025.00 | 93,845.36 | 2.86 | |
| 002-014-0001 Evaluacion de la Política Fiscal | Documento | 12 | 347 | 33 | 9.51 | 2,948,625.00 | 3,166,525.00 | 3,845.36 | 0.12 | |
| 002-014-0002 Informes para toma de decisiones, sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país. | Documento | 0 | 25 | 2 | 8.00 | 0.00 | 110,500.00 | 90,000.00 | 81.45 | |
| Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | |
| 002-011 Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 | |
| 002-011-0001 Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 | |
| Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| 002-012 Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,684,778.00 | 63,501.15 | 0.95 | |
| 002-012-0001 Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,659,253.00 | 58,066.30 | 0.87 | |
| 002-012-0002 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Actualizado | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,325.00 | 3,181.10 | 30.81 | |
| 002-012-0003 Entidad piloto con metodología de subasta electrónica inversa implementada | Entidad | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 2,253.75 | 14.83 | |
| Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 002-013 Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,340 | 4,350 | 400 | 9.20 | 13,639,749.00 | 12,943,432.00 | 778,261.44 | 6.01 | |
| 002-013-0001 Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,300 | 4,300 | 350 | 8.14 | 8,783,563.00 | 8,131,006.00 | 9,933.44 | 0.12 | |
| 002-013-0002 Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal | Persona | 40 | 50 | 50 | 100.00 | 1,618,728.00 | 2,621,234.00 | 42,000.00 | 1.60 | |
| 002-013-0003 Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades | Sistema informático | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1,618,728.00 | 303,383.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1,618,730.00 | 1,385,060.00 | 669,804.00 | 48.36 | |
| 002-013-0005 Instituto de Fomento Municipal Fortalecido en la prestación de sus servicios | Documento | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | 502,749.00 | 56,524.00 | 11.24 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------|--------------|------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 003 | Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% | | | | | 1,220,490.00 | 1,903,938.00 | 31,292.00 | 1.64 | |
| Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| 003-001 | Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 1,141,318.00 | 1,824,304.00 | 30,980.00 | 1.70 |
| 003-001-0001 | Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 462,816.00 | 1,145,802.00 | 30,980.00 | 2.70 |
| 003-001-0002 | Insumos registrados en el catálogo | Registro | 3,500 | 6,050 | 1,392 | 23.01 | 678,502.00 | 678,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 003-005 | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 |
| 003-005-0001 | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 |
| 000 | Sin Resultado | | | | | | 232,473,026.00 | 232,692,686.00 | 7,229,436.36 | 3.11 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL | | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 |
| 000-001-0001 | Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | |
| 000-002 | Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 |
| 000-002-0001 | Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL | | | | | | | | | | |
| 000-003 | Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 |
| 000-003-0001 | Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 000-004 Informes de auditoria elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 | |
| 000-004-0001 Informes de auditoria elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 | |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 000-005 Gestión de servicios financieros | Documento | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 22,139,147.00 | 22,014,995.00 | 77,726.54 | 0.35 | |
| 000-005-0001 Gestión de servicios financieros | Documento | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 22,139,147.00 | 22,014,995.00 | 77,726.54 | 0.35 | |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | |
| 000-006 Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 | |
| 000-006-0001 Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 | |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | |
| 000-007 Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 | |
| 000-007-0001 Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 | |
| Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 000-008 Dotación de bienes y servicios institucionales. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 | |
| 000-008-0001 Dotación de bienes y servicios institucionales | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 | |
| Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 000-009 Divulgación de información. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 | |
| 000-009-0001 Divulgación de información | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 | |
| Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-021 Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3,404,982.00 | 10,835,928.00 | 311,363.24 | 2.87 | |
| 000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2,844,982.00 | 3,675,782.00 | 4,953.94 | 0.13 | |
| 000-021-0002 Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 560,000.00 | 7,160,146.00 | 306,409.30 | 4.28 | |
| Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA | | | | | | | | | | |

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2016

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 000-011 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 | |
| 000-011-0001 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 | |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO | | | | | | | | | | |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble | Documento | 3,375 | 3,375 | 170 | 5.04 | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 | |
| 000-012-0001 Legalización de bienes muebles | Documento | 1,400 | 1,400 | 75 | 5.36 | 680,110.00 | 1,130,800.00 | 41,919.59 | 3.71 | |
| 000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles | Documento | 1,975 | 1,975 | 95 | 4.81 | 8,588,007.00 | 8,708,590.00 | 3,185.45 | 0.04 | |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-017 Direccion y coordinacion | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 | |
| 000-017-0001 Direccion y coordinacion | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 | |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES | | | | | | | | | | |
| 000-018 Especies fiscales, formularios varios e impresiones | Documento | 72,000,000 | 31,169,703 | 4,286,200 | 13.75 | 23,471,291.00 | 20,471,113.00 | 703,902.48 | 3.44 | |
| 000-018-0001 Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas | Documento | 31,000,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 12.72 | 15,970,426.00 | 13,101,561.00 | 622,962.63 | 4.75 | |
| 000-018-0002 Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos | Documento | 42,000,000 | 7,229,703 | 1,242,200 | 17.18 | 7,500,865.00 | 7,369,552.00 | 80,939.85 | 1.10 | |
| TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | 317,262,379.00 | 324,069,574.00 | 9,470,469.82 | 2.92 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|--|---------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Detalle por UE | | | | | | | | | | |
| Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 | |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 000-005 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| 000-005-0001 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA | | | | | | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 | |
| Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 | |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | |
| 000-007 | Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| 000-007-0001 | Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 | |
| Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 | |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | |
| 000-006 | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |
| 000-006-0001 | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 | |
| Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | 40,637,904.00 | 48,287,445.00 | 2,130,618.93 | 4.41 | |
| Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-009 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 13 | 1 | 7.69 | 3,259,450.00 | 3,240,650.00 | 8,900.85 | 0.27 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 002-009-0001 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 3,259,450.00 | 3,220,650.00 | 8,825.35 | 0.27 |
| 002-009-0002 | Proyecto de iniciativa de Ley de Reformas al Sistema Tributario | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 75.50 | 0.38 |
| Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 002-003 | Operaciones de Crédito Público | Documento | 1,663 | 2,008 | 183 | 9.11 | 10,937,340.00 | 18,956,438.00 | 1,173,652.08 | 6.19 |
| 002-003-0001 | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 10,865,940.00 | 11,039,399.00 | 32,411.65 | 0.29 |
| 002-003-0002 | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales) | Unidad monetaria | 14,860,000 | 14,960,850,000 | 14,960,837,113 | 100.00 | 35,700.00 | 7,787,219.00 | 1,044,111.92 | 13.41 |
| 002-003-0003 | Instrucciones de pago de servicios de deuda | Documento | 1,658 | 2,003 | 183 | 9.14 | 35,700.00 | 129,820.00 | 97,128.51 | 74.82 |
| Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-014 | Evaluación de la Política Fiscal | Documento | 12 | 372 | 35 | 9.41 | 2,948,625.00 | 3,277,025.00 | 93,845.36 | 2.86 |
| 002-014-0001 | Evaluación de la Política Fiscal | Documento | 12 | 347 | 33 | 9.51 | 2,948,625.00 | 3,166,525.00 | 3,845.36 | 0.12 |
| 002-014-0002 | Informes para toma de decisiones, sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país. | Documento | 0 | 25 | 2 | 8.00 | 0.00 | 110,500.00 | 90,000.00 | 81.45 |
| Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | |
| 002-011 | Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 |
| 002-011-0001 | Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 |
| Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| 002-012 | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,684,778.00 | 63,501.15 | 0.95 |
| 002-012-0001 | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,659,253.00 | 58,066.30 | 0.87 |
| 002-012-0002 | Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Actualizado | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,325.00 | 3,181.10 | 30.81 |
| 002-012-0003 | Entidad piloto con metodología de subasta electrónica inversa implementada | Entidad | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 2,253.75 | 14.83 |
| Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 002-013 | Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,340 | 4,350 | 400 | 9.20 | 13,639,749.00 | 12,943,432.00 | 778,261.44 | 6.01 |
| 002-013-0001 | Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,300 | 4,300 | 350 | 8.14 | 8,783,563.00 | 8,131,006.00 | 9,933.44 | 0.12 |
| 002-013-0002 | Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal | Persona | 40 | 50 | 50 | 100.00 | 1,618,728.00 | 2,621,234.00 | 42,000.00 | 1.60 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 002-013-0003 | Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades | Sistema informático | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1,618,728.00 | 303,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002-013-0004 | Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1,618,730.00 | 1,385,060.00 | 669,804.00 | 48.36 |
| 002-013-0005 | Instituto de Fomento Municipal Fortalecido en la prestación de sus servicios | Documento | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | 502,749.00 | 56,524.00 | 11.24 |
| 003 | Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% | | | | | | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 |
| Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 003-005 | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 |
| 003-005-0001 | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 |
| 000 | Sin Resultado | | | | | | 88,380,658.00 | 96,102,085.00 | 1,876,907.02 | 1.95 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL | | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 |
| 000-001-0001 | Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | |
| 000-002 | Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 |
| 000-002-0001 | Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL | | | | | | | | | | |
| 000-003 | Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 |
| 000-003-0001 | Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | |
| 000-004 | Informes de auditoría elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 |
| 000-004-0001 | Informes de auditoría elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 000-005 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,416,353.00 | 8,355,826.00 | 20,319.10 | 0.24 |
| 000-005-0001 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,416,353.00 | 8,355,826.00 | 20,319.10 | 0.24 |
| Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 000-008 | Dotación de bienes y servicios institucionales. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 |
| 000-008-0001 | Dotación de bienes y servicios institucionales | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 |
| Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 000-009 | Divulgación de información. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 |
| 000-009-0001 | Divulgación de información | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 |
| Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-021 | Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3,404,982.00 | 10,835,928.00 | 311,363.24 | 2.87 |
| 000-021-0001 | Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2,844,982.00 | 3,675,782.00 | 4,953.94 | 0.13 |
| 000-021-0002 | Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 560,000.00 | 7,160,146.00 | 306,409.30 | 4.28 |
| Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA | | | | | | | | | | |
| 000-023 | Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-023-0001 | Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 129,097,734.00 | 144,469,164.00 | 4,007,837.95 | 2.77 |
| Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 000-011 | Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| 000-011-0001 | Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble | Documento | 3,375 | 3,375 | 170 | 5.04 | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| 000-012-0001 Legalización de bienes muebles | Documento | 1,400 | 1,400 | 75 | 5.36 | 680,110.00 | 1,130,800.00 | 41,919.59 | 3.71 |
| 000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles | Documento | 1,975 | 1,975 | 95 | 4.81 | 8,588,007.00 | 8,708,590.00 | 3,185.45 | 0.04 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 17,864,041.00 | 16,571,640.00 | 39,820.40 | 0.24 |
| Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| 002-002 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,571,640.00 | 39,820.40 | 0.24 |
| 002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,551,640.00 | 29,370.40 | 0.18 |
| 002-002-0002 Capacitación y difusión de información en materia de finanzas públicas para la promoción de la Gestión por Resultados | Evento | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,450.00 | 52.25 |
| 003 Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% | | | | | | 1,141,318.00 | 1,824,304.00 | 30,980.00 | 1.70 |
| Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS | | | | | | | | | |
| 003-001 Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 1,141,318.00 | 1,824,304.00 | 30,980.00 | 1.70 |
| 003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 462,816.00 | 1,145,802.00 | 30,980.00 | 2.70 |
| 003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo | Registro | 3,500 | 6,050 | 1,392 | 23.01 | 678,502.00 | 678,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | 19,005,359.00 | 18,395,944.00 | 70,800.40 | 0.38 |
| Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES | | | | | | | | | | |
| 002-004 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| 002-004-0001 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA | | | | | | | | | | |
| 002-001 | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| 002-001-0003 | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL | | | | | | | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | | 35,168,109.00 | 27,824,316.00 | 807,254.47 | 2.90 |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-017 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 |
| 000-017-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES | | | | | | | | | | |
| 000-018 | Especies fiscales, formularios varios e impresiones | Documento | 72,000,000 | 31,169,703 | 4,286,200 | 13.75 | 23,471,291.00 | 20,471,113.00 | 703,902.48 | 3.44 |
| 000-018-0001 | Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas | Documento | 31,000,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 12.72 | 15,970,426.00 | 13,101,561.00 | 622,962.63 | 4.75 |
| 000-018-0002 | Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos | Documento | 42,000,000 | 7,229,703 | 1,242,200 | 17.18 | 7,500,865.00 | 7,369,552.00 | 80,939.85 | 1.10 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | | 35,168,109.00 | 27,824,316.00 | 807,254.47 | 2.90 |
| TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | 317,262,379.00 | 324,069,574.00 | 9,470,469.82 | 2.92 |

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2016

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|-------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------|-----------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| | | | | | | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|--|---------------------|---------|-----------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| Detalle por Centro de Costo | | | | | | | | | |
| Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 000-005 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 100.00 | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| 000-005-0001 | Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 100.00 | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA | | | | | | 13,722,794.00 | 13,659,169.00 | 57,407.44 | 0.42 |
| Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO | | | | | | | | | |
| 000-007 | Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| 000-007-0001 | Gestión de recurso humano | Persona | 1 | 1 | 1 100.00 | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 38,409,161.00 | 39,430,896.00 | 1,638,636.72 | 4.16 |
| Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | |
| 000-006 | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |
| 000-006-0001 | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1 | 1 | 1 100.00 | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | 34,563,642.00 | 33,187,140.00 | 2,781,658.87 | 8.38 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | 40,637,904.00 | 48,287,445.00 | 2,130,618.93 | 4.41 | |
| Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-009 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 13 | 1 | 7.69 | 3,259,450.00 | 3,240,650.00 | 8,900.85 | 0.27 |
| 002-009-0001 | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 3,259,450.00 | 3,220,650.00 | 8,825.35 | 0.27 |
| 002-009-0002 | Proyecto de iniciativa de Ley de Reformas al Sistema Tributario | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 75.50 | 0.38 |
| Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 002-003 | Operaciones de Crédito Público | Documento | 1,663 | 2,008 | 183 | 9.11 | 10,937,340.00 | 18,956,438.00 | 1,173,652.08 | 6.19 |
| 002-003-0001 | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 10,865,940.00 | 11,039,399.00 | 32,411.65 | 0.29 |
| 002-003-0002 | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales) | Unidad monetaria | 14,860,000 | 14,960,850,000 | 14,960,837,113 | 100.00 | 35,700.00 | 7,787,219.00 | 1,044,111.92 | 13.41 |
| 002-003-0003 | Instrucciones de pago de servicios de deuda | Documento | 1,658 | 2,003 | 183 | 9.14 | 35,700.00 | 129,820.00 | 97,128.51 | 74.82 |
| Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL | | | | | | | | | | |
| 002-014 | Evaluación de la Política Fiscal | Documento | 12 | 372 | 35 | 9.41 | 2,948,625.00 | 3,277,025.00 | 93,845.36 | 2.86 |
| 002-014-0001 | Evaluación de la Política Fiscal | Documento | 12 | 347 | 33 | 9.51 | 2,948,625.00 | 3,166,525.00 | 3,845.36 | 0.12 |
| 002-014-0002 | Informes para toma de decisiones, sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país. | Documento | 0 | 25 | 2 | 8.00 | 0.00 | 110,500.00 | 90,000.00 | 81.45 |
| Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | |
| 002-011 | Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 |
| 002-011-0001 | Informe de la situación de los fideicomisos | Documento | 1 | 15 | 1 | 6.67 | 3,176,602.00 | 3,185,122.00 | 12,458.05 | 0.39 |
| Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| 002-012 | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,684,778.00 | 63,501.15 | 0.95 |
| 002-012-0001 | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas | Persona | 15,500 | 15,500 | 600 | 3.87 | 6,676,138.00 | 6,659,253.00 | 58,066.30 | 0.87 |
| 002-012-0002 | Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Actualizado | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,325.00 | 3,181.10 | 30.81 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 002-012-0003 Entidad piloto con metodología de subasta electrónica inversa implementada | Entidad | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 2,253.75 | 14.83 | |
| Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 002-013 Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,340 | 4,350 | 400 | 9.20 | 13,639,749.00 | 12,943,432.00 | 778,261.44 | 6.01 | |
| 002-013-0001 Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica | Persona | 4,300 | 4,300 | 350 | 8.14 | 8,783,563.00 | 8,131,006.00 | 9,933.44 | 0.12 | |
| 002-013-0002 Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal | Persona | 40 | 50 | 50 | 100.00 | 1,618,728.00 | 2,621,234.00 | 42,000.00 | 1.60 | |
| 002-013-0003 Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades | Sistema informático | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1,618,728.00 | 303,383.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1,618,730.00 | 1,385,060.00 | 669,804.00 | 48.36 | |
| 002-013-0005 Instituto de Fomento Municipal Fortalecido en la prestación de sus servicios | Documento | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0.00 | 502,749.00 | 56,524.00 | 11.24 | |
| 003 Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% | | | | | | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 | |
| Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 003-005 Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 | |
| 003-005-0001 Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados | Entidad | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 79,172.00 | 79,634.00 | 312.00 | 0.39 | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 88,380,658.00 | 96,102,085.00 | 1,876,907.02 | 1.95 | |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL | | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 | |
| 000-001-0001 Dirección y control | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 13,139,217.00 | 12,811,600.00 | 12,502.70 | 0.10 | |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | |
| 000-002 Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 | |
| 000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 818,208.00 | 937,908.00 | 12,124.55 | 1.29 | |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL | | | | | | | | | | |
| 000-003 Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 000-003-0001 Documentos legales emitidos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,808,228.00 | 8,656,923.00 | 22,270.45 | 0.26 | |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | |
| 000-004 Informes de auditoria elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 | |
| 000-004-0001 Informes de auditoria elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 10,025,624.00 | 9,731,803.00 | 43,116.70 | 0.44 | |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 000-005 Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,416,353.00 | 8,355,826.00 | 20,319.10 | 0.24 | |
| 000-005-0001 Gestión de servicios financieros | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 8,416,353.00 | 8,355,826.00 | 20,319.10 | 0.24 | |
| Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 000-008 Dotación de bienes y servicios institucionales. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 | |
| 000-008-0001 Dotación de bienes y servicios institucionales | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 39,264,784.00 | 39,284,266.00 | 1,261,267.38 | 3.21 | |
| Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 000-009 Divulgación de información. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 | |
| 000-009-0001 Divulgación de información | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4,503,262.00 | 4,596,631.00 | 193,942.90 | 4.22 | |
| Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-021 Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3,404,982.00 | 10,835,928.00 | 311,363.24 | 2.87 | |
| 000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2,844,982.00 | 3,675,782.00 | 4,953.94 | 0.13 | |
| 000-021-0002 Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 560,000.00 | 7,160,146.00 | 306,409.30 | 4.28 | |
| Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA | | | | | | | | | | |
| 000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial | Documento | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 891,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 129,097,734.00 | 144,469,164.00 | 4,007,837.95 | 2.77 | |
| Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 | |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-011 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| 000-011-0001 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro | 224,600 | 224,600 | 13,423 | 5.98 | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | 12,960,545.00 | 12,649,690.00 | 22,466.80 | 0.18 |
| Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble | Documento | 3,375 | 3,375 | 170 | 5.04 | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| 000-012-0001 Legalización de bienes muebles | Documento | 1,400 | 1,400 | 75 | 5.36 | 680,110.00 | 1,130,800.00 | 41,919.59 | 3.71 |
| 000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles | Documento | 1,975 | 1,975 | 95 | 4.81 | 8,588,007.00 | 8,708,590.00 | 3,185.45 | 0.04 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO | | | | | | 9,268,117.00 | 9,839,390.00 | 45,105.04 | 0.46 |
| Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 17,864,041.00 | 16,571,640.00 | 39,820.40 | 0.24 |
| Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| 002-002 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,571,640.00 | 39,820.40 | 0.24 |
| 002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 31 | 31 | 30 | 96.77 | 17,864,041.00 | 16,551,640.00 | 29,370.40 | 0.18 |
| 002-002-0002 Capacitación y difusión de información en materia de finanzas públicas para la promoción de la Gestión por Resultados | Evento | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,450.00 | 52.25 |
| 003 Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% | | | | | | 1,141,318.00 | 1,824,304.00 | 30,980.00 | 1.70 |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|--|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| 003-001 | Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 1,141,318.00 | 1,824,304.00 | 30,980.00 | 1.70 |
| 003-001-0001 | Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados | Persona | 15,375 | 7,020 | 239 | 3.40 | 462,816.00 | 1,145,802.00 | 30,980.00 | 2.70 |
| 003-001-0002 | Insumos registrados en el catálogo | Registro | 3,500 | 6,050 | 1,392 | 23.01 | 678,502.00 | 678,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | 19,005,359.00 | 18,395,944.00 | 70,800.40 | 0.38 |
| Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES | | | | | | | | | | |
| 002-004 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| 002-004-0001 | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO | | | | | | | 16,237,441.00 | 16,006,026.00 | 20,157.80 | 0.13 |
| Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| 002 | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto | | | | | | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA | | | | | | | | | | |
| 002-001 | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| 002-001-0003 | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado | Documento | 470,000 | 490,000 | 34,525 | 7.05 | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL | | | | | | | 8,829,477.00 | 8,607,839.00 | 19,144.33 | 0.22 |

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2016

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 35,168,109.00 | 27,824,316.00 | 807,254.47 | 2.90 |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-017 Direccion y coordinacion | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 |
| 000-017-0001 Direccion y coordinacion | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 11,696,818.00 | 7,353,203.00 | 103,351.99 | 1.41 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES | | | | | | | | | |
| 000-018 Especies fiscales, formularios varios e impresiones | Documento | 72,000,000 | 31,169,703 | 4,286,200 | 13.75 | 23,471,291.00 | 20,471,113.00 | 703,902.48 | 3.44 |
| 000-018-0001 Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas | Documento | 31,000,000 | 23,940,000 | 3,044,000 | 12.72 | 15,970,426.00 | 13,101,561.00 | 622,962.63 | 4.75 |
| 000-018-0002 Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos | Documento | 42,000,000 | 7,229,703 | 1,242,200 | 17.18 | 7,500,865.00 | 7,369,552.00 | 80,939.85 | 1.10 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | | | | | | 35,168,109.00 | 27,824,316.00 | 807,254.47 | 2.90 |
| TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | 317,262,379.00 | 324,069,574.00 | 9,470,469.82 | 2.92 |